

九泰基金 2018 年 12 月 31 日资产净值公告

日期：2018 年 12 月 31 日

基金代码	基金名称	托管人	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
001305	九泰天富革新动力混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	538,769,433.00	0.512	0.512
000892	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中国农业银行股份有限公司	1,815,566.31	1.169	1.306
002028	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中国农业银行股份有限公司	0.00	1.169	1.306
168101	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	中国银河证券股份有限公司	317,657,267.80	0.882	1.119
001897	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中国工商银行股份有限公司	198,365,333.00	0.788	0.969
004510	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中国工商银行股份有限公司	3,757,601.70	0.781	0.962
168102	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	510,303,158.88	0.815	0.821
002453	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 A	中国工商银行股份有限公司	35,919,815.97	0.971	0.971
002454	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 C	中国工商银行股份有限公司	15,123,053.98	0.950	0.950
168103	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	中信银行股份有限公司	1,817,071,612.49	0.810	0.810
168104	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	中国工商银行股份有限公司	205,884,735.18	0.8597	0.8874
168105	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	招商证券股份有限公司	280,378,683.97	0.8354	0.8354
002840	九泰久鑫债券型证券投资基金 A	中国工商银行股份有限公司	6,842,635.90	0.937	0.995
002841	九泰久鑫债券型证券投资基金 C	中国工商银行股份有限公司	6,522,336.01	0.928	0.986
168106	九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类	渤海银行股份有限公司	19,902,806.57	0.8550	0.8550
168107	九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C 类	渤海银行股份有限公司	127,818,109.06	0.8459	0.8459
001839	九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	中国兴业银行股份有限公司	116,591,432.00	0.764	0.814

001782	九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 A	中国宁波银行股份有限 公司	1, 511, 411. 74	1. 002	1. 136
001844	九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 C	中国宁波银行股份有限 公司	12, 762, 901. 45	0. 968	1. 102
168108	九泰锐诚灵活配置混合型 证券投资基金	中国光大银行股份有限 公司	191, 721, 184. 66	0. 8922	0. 8996
002384	九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限 公司	192, 874, 751. 38	0. 988	0. 988
货币基金净值表					
基金代码	货币基金名称	托管人	资产净值(元)	每万份 收益	7 日年 化收益 率
001842	九泰日添金货币市场基金 A	中国建设银行股份有限 公司	352, 898, 007. 65	2. 8652	3. 213%
001843	九泰日添金货币市场基金 B	中国建设银行股份有限 公司	1, 021, 522, 147. 28	3. 0624	3. 462%